

2019 年广州市番禺区农业科学研究所 部门决 算

目 录

第一部分 广州市番禺区农业科学研究所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区农业科学研究所 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区农业科学研究所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区农业科学研究所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区农业科学研究所概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，主要职责是：

1. 坚持创新驱动，加强技术成果转化及推广服务：一是主要对我所水产研发专利“奥尼罗非鱼”鱼苗选育培育、蔬菜新品种引进及选育试验等工作，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗种苗，并提供高效安全生产技术支持，促进农村经济发展和农民持续增收，推动农业产业化转型升级，提高劳动生产率和资本回报率；二是继续创新驱动，对新品种淡水水产及蔬菜品种进行养殖种植的试验工作，试验淡水水产品种一个，蔬菜品种二十个，为本区农业产业提供多元化优质、具有经济利益的种养品种品系；

2. 病虫害监测和科研示范工作：对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、面源污染监控、土壤监测及市级肥料利用率试验、开展农作物引进试验及研究工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；

3. 辖区管理事务：在石碁镇政府的领导下，依据相关法律法规，对原良种繁殖场辖区开展综合协调、社会管理、辖区服务和监督检查等工作，并协同有关职能部门开展城市管理和综合治理工作，落实市、区政府部署的各项工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分 广州市番禺区农业科学研究所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.41	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1452.56	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	153.17
	9		九、卫生健康支出	35	7.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	2022. 25
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	45. 82
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2227. 97	本年支出合计	49	2229. 13

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3.28	年末结转和结余	51	2.12
总计	26	2231.25	总计	52	2231.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，可能会出现四舍五入存在尾差的现象。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2227.97	775.41	0.00	1452.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.17	124.38	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.71	123.92	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.71	123.92	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2021.09	606.95	0.00	1414.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2021.09	606.95	0.00	1414.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	483.66	391.76	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2227.97	775.41	0.00	1452.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	773.88	162.68	0.00	611.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	763.55	52.51	0.00	711.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.82	36.19	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	36.19	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.82	36.19	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，可能会出现四舍五入存在尾差的现象。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2229.13	690.54	1538.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2022.25	483.66	1538.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2022.25	483.66	1538.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	483.66	483.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2229.13	690.54	1538.59	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	775.04	0.00	775.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	763.55	0.00	763.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，可能会出现四舍五入存在尾差的现象。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	775.41	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	124.38	124.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.89	7.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	606.95	606.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36.19	36.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	775.41	本年支出合计	50	775.41	775.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	775.41	总计	54	775.41	775.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，可能会出现四舍五入存在尾差的现象。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	775.41	560.22	215.19
208	社会保障和就业支出	124.38	124.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.92	123.92	0.00
2080502	事业单位离退休	123.92	123.92	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00
2100717	计划生育服务	7.89	7.89	0.00
213	农林水支出	606.95	391.76	215.19
21301	农业	606.95	391.76	215.19
2130104	事业运行	391.76	391.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	775. 41	560. 22	215. 19
2130106	科技转化与推广服务	162. 68	0. 00	162. 68
2130199	其他农业支出	52. 51	0. 00	52. 51
221	住房保障支出	36. 19	36. 19	0. 00
22102	住房改革支出	36. 19	36. 19	0. 00
2210201	住房公积金	36. 19	36. 19	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，可能会出现四舍五入存在尾差的现象。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.60	302	商品和服务支出	43.89
30101	基本工资	237.49	30201	办公费	9.03
30102	津贴补贴	107.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	132.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.92	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81
30309	奖励金	7.89	30229	福利费	8.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	513.88		公用经费合计	46.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，可能会出现四舍五入存在尾差的现象。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	2.10	0.00	2.10	0.50	1.40	0.00	1.36	0.00	1.36	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，可能会出现四舍五入存在尾差的现象。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，可能会出现四舍五入存在尾差的现象。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

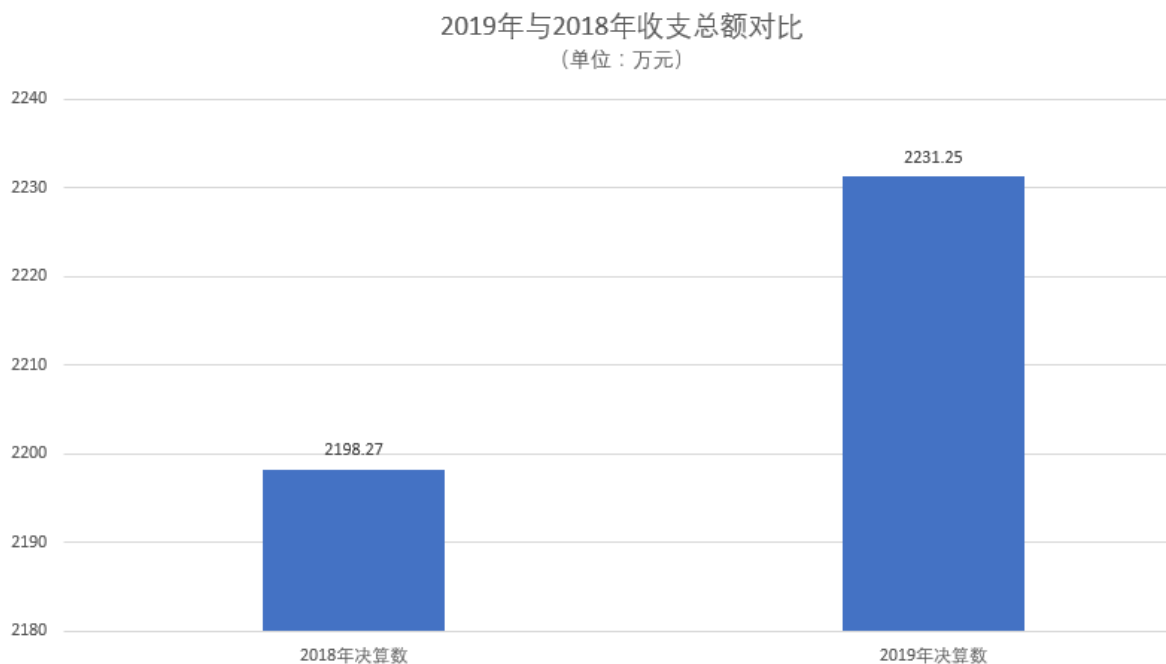
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	55.02	55.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	55.02	55.02	0.00
利息收入	2.76	2.76	0.00
其他利息收入	2.76	2.76	0.00
非经营性国有资产收入	52.26	52.26	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	52.26	52.26	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，可能会出现四舍五入存在尾差的现象

第三部分 广州市番禺区农业科学研究所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区农业科学研究所 2019 年度收、支总计 2231.25 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 32.98 万元,增长 1.50%。主要是一般公共预算财政拨款有所增加。一是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出, 二是增加退休人员。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区农业科学研究所 2019 年度总收入 2231.25 万元,其中本年收入 2227.97 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 775.41 万元,比上年决算数减少 4.13 万元,下降 0.54%,主要变动情况:一是基本支出增加 44.85 万元,二是项目支出减少 48.98 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1452.56 万元，比上年决算数增加 90.24 万元，增长 6.62%，主要变动情况：科技转化与推广服务工作取得成效，比往年增加事业收入。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 100.00%，主要变动情况：其他项目没有发生。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业科学研究所 2019 年度总支出 2231.25 万元，其中本年支出 2229.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 690.54 万元，比上年决算数增加 39.63 万元，增长 6.09%，主要变动情况：一是增加退休人员一名，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出增加 26.20 万元，卫生健康支出增加 0.32 万元；二是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，事业运行科技转化与推广服务增加 91.08 万元，住房保障支出减少 77.97 万元。

2. 项目支出 1538.59 万元，比上年决算数减少 5.48 万元，下降 0.36%，主要变动情况：根据支出功能分类调整相关项目，

一是蔬菜优良品种引进与推广补贴费用减少 31.5 万元；二是广州追加提前下达广州市农业农村发展资金项目减少 4.00 万元；三是辖区人员社会事务管理费用减少 48.58 万元；四是业务用房经费增加 11.00 万，科研培训大楼物业管理费减少 17.79 万元，五是其他人员支出减少 21.68 万元，六是编外人员经费增加 296.63 万元，在职人员社保费和退休职工医保及户籍人员养老保险减少 122.16 万元，七是经营成本支出财政补贴项目减少 58.43 万元；八是场部户籍人员口粮田代承包补差款减少 0.88 万元，一般设备、材料购置增加 2.07 万元，其他农业支出减少 10.16 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区农业科学研究所 2019 年度财政拨款收入合计 775.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 775.41 万元，比上年决算数减少 4.13 万元，下降 0.54%，主要变动情况：一是增加退休人员一名及功能科目调整，社会保障和就业支出增加 27.32 万元；二是前退休人员死亡人员应发放抚恤金，于中期因受益人死亡终止，减少 0.94 万元；三是根据国家政策调整了机

关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，及功能分类调整，卫生健康支出增加 0.32 万元，农业事业运行增加 95.55 万元，农业科技转化与推广服务减少 96.49 万元，其他农业支出增加 52.51 万元，农业统计监测与信息服务减少 5 万元，住房保障支出减少 77.38 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业科学研究所 2019 年度财政拨款支出合计 775.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 775.41 万元，比年初预算数减少 23.15 万元，下降 2.90%，主要变动情况：一是人员经费方面，根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，编内在职人员及退休人员增加 49.40 万元；二是厉行节约，公务接待费减少 0.46 万元，日常公用经费减少 5.66 万元，日常办公支出减少 10.02 万元，办公用品购置费减少 0.45 万元，行政事业单位公用经费（编内人员非标准）减少 0.11 万元，非车改单位定编车辆运行维护费减少 0.74 万元，辖区人员社会事务管理费用减少 21.20 万元，业务用房减少 12.49 万元，一般设备、材料购置减少 0.12 万元；三是因科技转化与推广服务功能不同，调整相应项目，广州追加提前下达广州市重大病虫鼠害监控、面源污染监控、土壤监测、

农技推广、农村调查项目追加 1.00 万元，优质水稻、蔬菜病虫害预测预报项目减少 12.00 万元，业务工作经费减少 10.30 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），主要是无发生此项；一般公共服务（类）政协事务（款）0（项）0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），主要是无发生此项；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）123.92 万元，主要用于归口管理的事业单位离退休经费；社会保障和就业支出（类）抚恤 0.46 万元，主要用于离退休人员去世后按规定标准发放的用于抚恤金和遗属人员的生活补贴支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）7.89 万元，主要用于年度计生达标奖励计划生育服务；农林水支出（类）农业（款）606.95 万元，主要用于事业运行、科技转化与推广服务、其他农业支出等农业农村工作业务支出；住房保障支出（类）住房改革支出 36.19 万元，主要用于住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

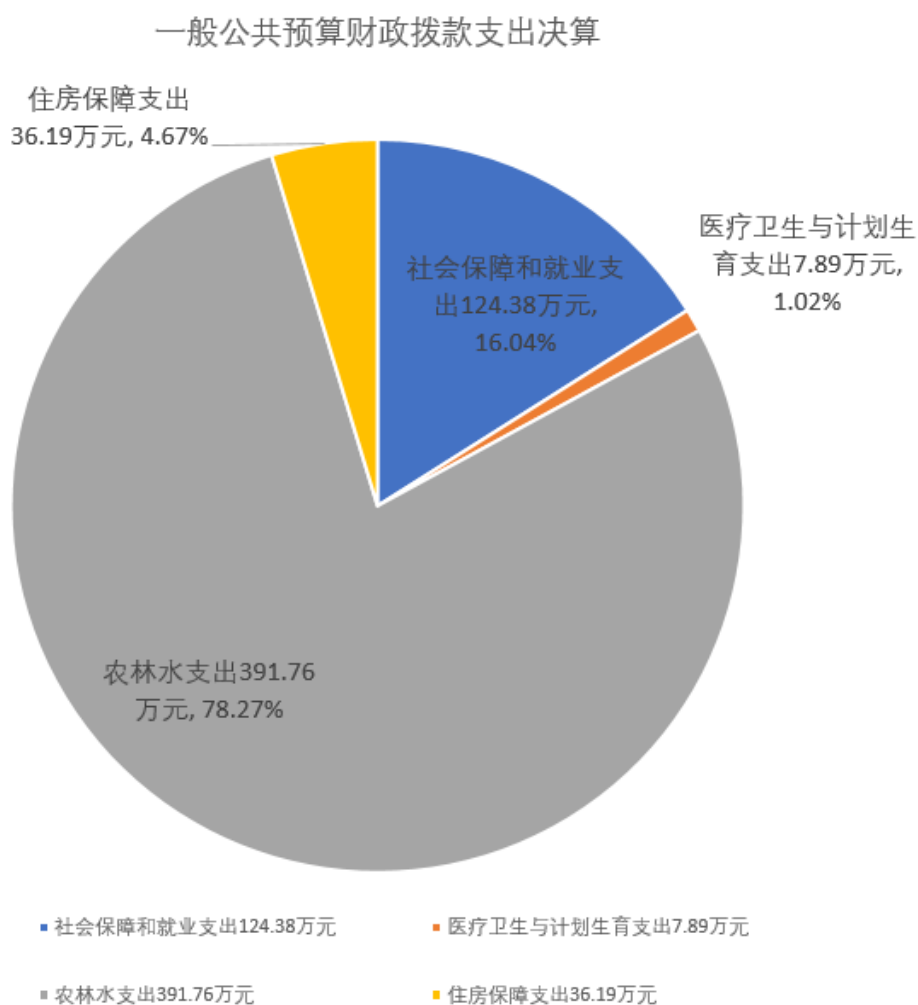
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 775.41 万元，占本年支出合计的 34.75%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.13 万元，下降 0.53%。主要原因：一是厉行节约；二是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出；三是科技转化与推广服务功能不同，重新调整项目名称及功能。明细如下：

（1）基本支出增加 44.85 万元，其中：①由于编内在职离退休人员增减变动，薪资改革，退休干部退休金增加 27.31 万元，死亡抚恤减少 0.95 万元，事业运行人员支出增加 28.88 万元，日常办公经费减少 15.73 万元，住房公积金增加 6.12 万元，福利费减少 0.78 万元；②厉行节约，车辆运行费用减少 0.74 万元，公务接待费减少 0.46 万元，其他资本性支出减少 0.45 万元。

（2）项目支出减少 48.98 万元，原因是项目功能调整及厉行节约，其中：蔬菜优良品种引进与推广补贴项目调整后减少 31.50 万元，广州追加提前下达广州市农业农村发展资金项目减少 4.00 万元，辖区人员社会事务管理费用项目减少 48.58 万元，业务用房经费增加 11.01 万，科研培训大楼物业运行费减少 17.79 万元，编外人员经费增加 40.5 万元，一般设备、材料购置增加 1.38 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）775.41 万元，占 100.00%，类级科目说明情况如下：

基本支出：社会保障和就业支出 124.38 万元，占 16.04%；医疗卫生与计划生育支出 7.89 万元，占 1.02%，农林水支出 391.76 万元，占 78.27%，住房保障支出 36.19 万元，占 4.67%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 798.56 万元，支出决算 775.41 万元，完成年初预算的 97.10%。其中：

（1）一般公共服务（类）农林水支出（款）事业运行（项）支出 391.76 万元，完成年初预算的 104.24%。预决算产生差异的主要原因：根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出。

（2）一般公共服务（类）农林水支出（款）科技转化与推广服务（项）支出 162.68 万元，完成年初预算的 83.00%。预决算产生差异的主要原因：一是厉行节约；二是科技转化与推广服务功能不同，重新调整项目名称及功能。

（3）一般公共服务（类）农林水支出（款）其他农业支出（项）支出 52.51 万元，完成年初预算的 82.00%。预决算产生差异的主要原因：一是厉行节约；二是科技转化与推广服务功能不同，重新调整项目名称及功能。

（4）一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）支出 123.92 万元，完成年初预算的 113.59%。预决算产生差异的主要原因：增加退休人员一名，及根据国家政策调整了机关、事业离退休人员退休费等经费。

（5）一般公共服务（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（项）支出 7.89 万元，完成年初预算的 100.00%，与预决算一致。

(6) 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）支出 36.19 万元，完成年初预算的 102.12%。预决算产生差异的主要原因：根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 560.22 万元，比年初预算数增加 31.95 万元，完成年初预算的 106.05%。主要原因：根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出。

其中，人员经费 513.88 万元，主要包括工资福利支出 381.6 万元、对个人和家庭的补助 132.28 万元；公用经费 46.34 万元，包括商品和服务支出 43.89 万元、其他资本性支出 2.45 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年度决算数基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，

完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

教育（类）0（款）0（项）0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于没有发生此项支出；预决算产生差异的主要原因是没有发生此项支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区农业科学研究所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.40 万元，完成预算 2.60 万元的 53.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.36 万元，完成预算 2.10 万元的 64.76%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.50 万元的 8.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.80 万元，下降 36.36%，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出

决算减少 0.72，下降 34.62%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，下降 66.66%；因公出国（境）费支出减少的主要情况：从严控制，2018 年及 2019 年均无发生。

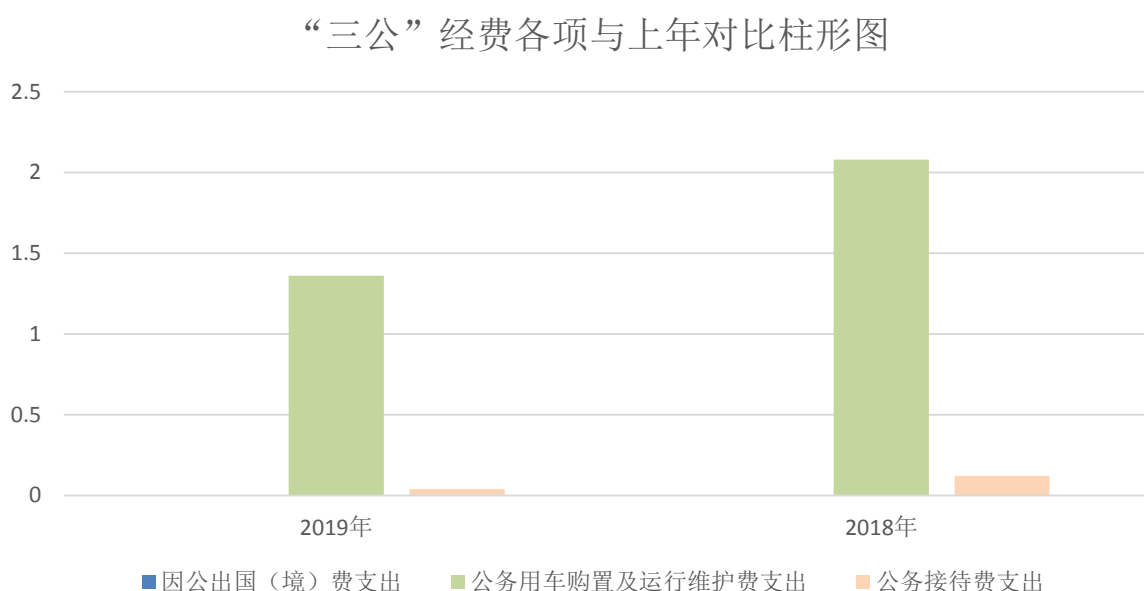
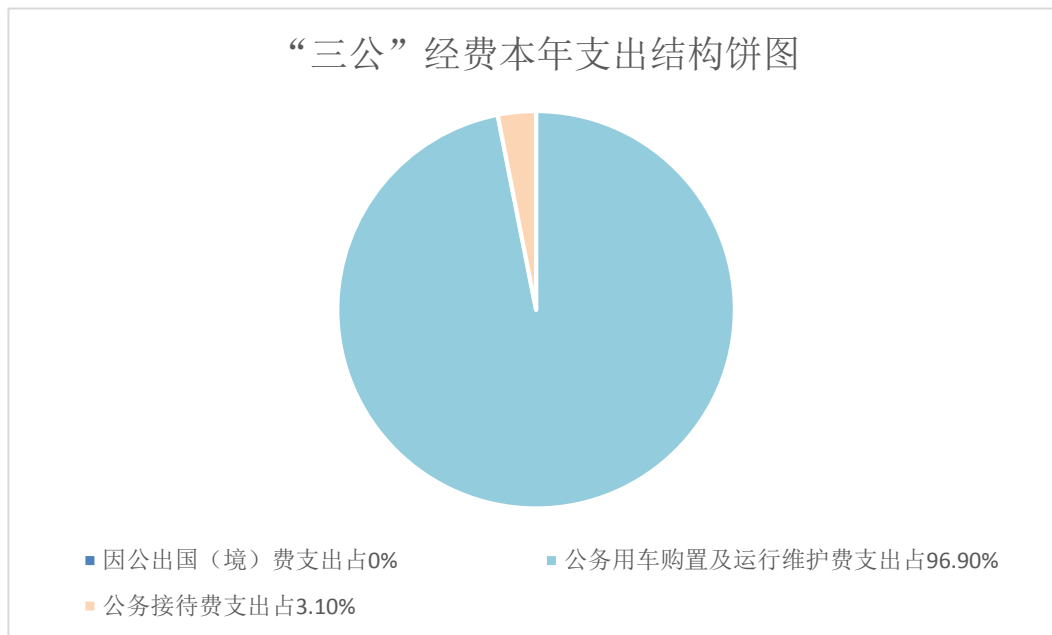
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 1.36 万元，占 96.90%；公务接待费支出 0.04 万元，占 3.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有发生此项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.36 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.36 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。主要用于组织开展农业推广及技术交流活动。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人，主要包括广州市蔬菜学会及农业相关人员。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因：举办会议

一般在本单位大楼内，以厉行节约原则，不产生费用。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年召开支部大会 5 次，支委会 17 次，党小组会议 6 次，支部书记讲党课 1 次，党员听党课 3 次，工会委员大会 2 次，农科所年终总结大会 1 次，各工作会议若干。累计参会人数约 1000 人，共支出 0.00 万元，占会议费--%（基数为 0，不可比），其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：没发生此项。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 55.02 万元，纳入预算管理已缴国库 55.02 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括所属收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括所属收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 55.02 万元，占 100.00%，包括事业单位国有资产出租出借收入 52.26 万元，利息收入 2.76 万元；捐

赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我所积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，我所紧紧围绕科研工作重心，努力发挥好自身的科研优势，积极拓展新的科研领域和方向，使我所科研保持着较好的连续性和创新性。为我区农业经济发展提供积极的科研支持，取得了一定的成绩。继续加强辖区“维稳”、民政相关工作、“四标四实”、卫生整治一系列工作，对辖区内老旧设施进行排查维护，保证居民生活水平及民生实事落到实处。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显的效果，对提升部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1538.59 万元，其中 1000.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有明显的监督效果，及时发现资金运行存在的问

题，对提升部门预算绩效管理及财政资金发挥最大效益起重要作用，使部门预算管理更加科学有效，对下一年度部门预算具有重要的参考价值。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我所组织对 2019 年度所有资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1538.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 215.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.75%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（预算数基数为 0，不可比）；应付代管户资金 6 个项目，共 1323.40 万元，占项目支出总额的 86.01%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我所按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，以项目主要职能及社会效益进行有针对性的立项，设置明确的绩效目标、指标体系、项目产出和效益，结合年初预算以及期间资金进度管理，有效推进项目实施。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我所以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如

下：

1. 优质水稻蔬菜病虫害预测预报及良种引进与推广项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

我所主要承担我区优质水稻、蔬菜等新品种的引进、繁育、示范推广、咨询服务等职能。优质水稻蔬菜病虫害预测预报及良种引进与推广项目试验田占地约 140 亩，水稻早晚占 30 亩，蔬菜试验占 70 亩，设施农用地占 40 亩。本项目主要针对水稻、蔬菜病虫害预测预报工作、农作物新品种选育的农业试验工作设立。重点工作主要围绕对水稻迁飞性害虫稻纵卷叶螟、三化螟的测报，以及蔬菜新品种引进试验。

②项目资金情况。

优质水稻蔬菜病虫害预测预报及良种引进与推广项目资金来源为财政一般公共预算拨款，本年预算数为 18.50 万元，执行数为 18.50 万元，完成预算的 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

加强对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、开展农作物引进试验及研究工作，为农业生产提供科学有效的数据，减少农民经济作物损失。为农户提供优质蔬菜种苗，带动周边农民经济收入增长。

②项目绩效目标完成情况。优质水稻蔬菜病虫害预测预报及良种引进与推广项目自评为优，已按时按量完成所有任务，主要产出和效果：

一是水稻早、晚两造 新品种（品种）试验指标，年初指标值是 38 个，指标值完成情况：已完成早、晚两造参加本所表证示范的新品种（品系）38 个，完成率 100.00%。

二是蔬菜新品种试验指标，年初指标值是 100 个，指标值完成情况：已完成 100 个，完成率 100.00%。

三是工厂化育苗指标，年初指标值是 700 万株，指标值完成情况：已完成育苗数 700 万株，完成率 100.00%。

四是卷叶螟测报指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：3 月份到 11 月份为测报期，每日登记，按要求定期申报，到高峰期时每天申报，完成率 100.00%。

五是三化螟测报指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：3 月份到 11 月份为测报期，每日登记，按要求定期申报，到高峰期时每天申报，完成率 100.00%。

六是其他病虫害高峰期测报及时性指标，年初指标值是 80.00%，指标值完成情况：完成率 100.00%。

七是满意度指标，年初指标值是 80.00%，指标值完成情况：完成率 100.00%。

（3）存在问题。无。

（4）相关建议。无。

2. 经营成本支出项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

我所主要以培育注册商标“禺山牌”奥尼罗非鱼鱼苗及亲本为主要任务。已建立起优质水产种苗基地总面积达 800 亩。以科学的思想管理发展农业，充分体现农业龙头企业的特色。我所的奥尼罗非鱼在 2005 年被广东省海洋渔业局授予“省级水产良种场”称号；2009 年番禺农科所被中国水产流通与加工协会授予“全国十大罗非鱼苗生产基地”称号。

②项目资金情况。

经营成本支出项目资金来源为其他资金预算拨款，本年预算数为 614.00 万元，执行数为 610.51 万元，完成预算的 99.43%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。我所围绕《广东省农业现代化“十三五”规划》的发展目标，认真贯彻执行，大力发展农业现代化，提高农业及渔业科学生产水平，为广大养殖户提供优质鱼苗，及培训指导高效安全生产管理技术，及时走访解决养殖户遇到生产问题，把责任落到实处，推进农民实现小康水平。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，经营成本支出项目自评为优。主要产出和效果：

一是产出质量指标，雄性检测达标率指标，年初指标值是 93.00%，指标值完成情况 96.89%，完成率 100.00%。

二是产出数量指标，鱼苗数量指标，年初指标值是 9000 万尾，指标值完成情况 9742 万尾，完成率 100.00%。

三是产出质量指标，新尼罗罗非鱼母本达标指标，年初指标值是 20 万尾，指标值完成情况 20 万尾，完成率 100.00%。

四是产出质量指标，新奥利亚罗非鱼父本达标指标，年初指标值是 12 万尾，指标值完成情况 14 万尾，完成率 100.00%。

五是经济效益指标，奥尼罗非鱼鱼苗收入指标，年初指标值是 1700.00 万元，指标值完成情况 1822.00 万元，完成率 100.00%。

六是经济效益指标，蔬菜及菜苗收入指标，年初指标值是 150.00 万元，指标值完成情况 133.84 万元，完成率 89.23%。

七是效益指标，服务对象满意度指标，年初指标值是 60 分，指标值完成情况 80 分，完成率 100.00%。

（3）存在问题。一是，鱼苗种苗的培育与天气变化密切相关，越冬或台风等仍然是水产养殖及蔬菜种植研究过程的重要难关；二是，市场环境影晌需求量。

（4）相关建议。一是，重点加强保温大棚的维护维修工作；二是，引入更多新形品种。

3. 辖区人员社会事务管理费用项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

我所兼管原良种繁殖场辖区内公共事务管理工作。本辖区分为一区、二区、三区，三个生活区及研究基地四个区域，约为

2000 多亩，共有住户 300 多户，各区户数比例为：一区 35.00%，二区 40.00%，三区 25.00%，合计常住人口约 760 多人，流动人口 1700 多人。辖区人员社会事务管理工作有基础管理工作、协助石碁镇政府专项整治行动及其他社会服务工作，其中基础工作包括辖区内公共设施维护，党建工作，绿化卫生清洁及环卫，老人护理所管理，辖区内治安维稳，计划生育，社会救助，水利排洪抗洪等；石碁镇政府临时下达的专项整治行动工作包括征兵、四标四实、农村环境卫生整治、河涌整治等。

②项目资金情况。

辖区人员社会事务管理费用的项目资金来源为财政一般公共预算拨款，本年预算数为 164.00 万元，执行数为 142.80 万元，完成预算的 87.07%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

落实以人民为中心的发展思想，想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困，2019 年计划完成辖区基本服务工作及协助石碁镇政府处理的民生实事共计 53 项及辖区农村环境卫生整治工作。

②项目绩效目标完成情况。

我所围绕石碁镇政府及相关职能部门要求，对辖区管理重点、难点问题，积极开展决策部署，研究解决方案，与相关部门沟通，依法依规执行并解决群众投诉问题，社会反映问题，做到及时处

理，不推却不隐瞒，工作落实到岗到人，专人专项负责，确保各项任务真实有效的完成。

一是水网管道设施维护指标，年初指标值是覆盖率达 80%，指标值完成情况覆盖率达 100.00%：对辖区 424 户住宅进行水网管道检查，检查率达 100.00%。对老旧水网进行水网管道设施维护，公共设施维护覆盖率达 100.00%。

二是公共消防系统设施维护指标，年初指标值是覆盖率达 80.00%，指标值完成情况覆盖率达 100.00%：对辖区一区、二区、三区及水稻蔬菜种苗中心和水产种苗中心两区域、办公楼区域进行全覆盖消防系统设施维护，排除消防安全隐患。

三是辖区环境卫生工作指标，年初指标值是覆盖率达 90.00%，指标值完成情况覆盖率达 100.00%：除继续做好辖区日常环境卫生工作，另组织人员对辖区内所有区域进行定期的环境卫生巡察，排除辖区外来偷排偷倒现像，做到发现一桩处理一桩。

四是辖区维稳工作指标，年初指标值是覆盖率达 80.00%，指标值完成情况完成率达 92.00%，化解辖区居民纠纷，保证辖区居民生活安全和平稳定。

五是安全生产工作指标，年初安全生产检查和消防隐患排查指标值是覆盖率达 90.00%，指标值完成情况完成率达 100.00%。

六是服务对象满意度指标，年初指标服务对象满意率 90.00%，指标完成情况 90.00%。

（3）存在问题。一是辖区地理位置决定了辖区为开放式管

理，不能像城中村一样进行围闭，导致长年以来偷倒垃圾情况严重，2019 年已对几个黑点加强巡察，比 2018 年情况稍为好转，但仍需加强管理；二是辖区人口结构多样化，以流动人员居多，民事纠纷冲突情况突显。

（4）相关建议。一是继续加强巡逻力度，加强辖区内非繁忙时段巡逻工作；二是加强群众沟通工作协调工作，加强协调人员沟通处理突发事情的处理能力。

（四）重点项目绩效评价报告。无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2231.25 万元，其中一般公共预算支出 775.41 万元。从评价情况来看，我所较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2313.68	部门整体预算完成率：	96.35%
	其中：一般公共预算支出	775.41		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据中央和省“三农”工作的部署，认真贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，“不忘初心，牢记使命”，以实施乡村振兴为中心，全力推动周边农业生产提质增效，全面提高小规模农村种养殖业收益，部门整体支出的预期目标如下：		1、受整体市场环境影响，面对养殖户规模萎缩，作为畜禽养殖业附加产值优势项目的罗非鱼苗销售受到重大冲击，我所坚持初心，已完成鱼苗推广任务，计划推广罗非鱼苗 9000 万尾，实际推广 9633.68 万尾，完成年初预算 107%,预计可带动农户经济收入约 4.2 亿元；	

	1、做好技术成果转化及推广服务，推动农民产业增收，带动社会经济效益； 2、做好病虫害监测和科研示范工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作； 3、做好辖区事务管理工作，完成各项职能任务，确保社会发展、民生实事落到实处。	2、做好农业主导品种和主推技术的推广工作，完成工厂化育苗 724 万株，完成年初预算 111%，预计可带动农户经济收入约 1511 万元； 3、对农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等进行监测预报、开展农作物引进试验及研究工作共计 8 个项目，完成年初预算 100%； 4、做好农业种植品种的优化试验，进行了蔬菜新品种试验 100 个，完成年初预算 200%； 5、完成各项辖区事务管理任务，保障辖区群众财产及身命安全，保证辖区环境卫生整洁、公共场所安全，安全生产工作等辖区事务工作落到实处，完成年初预算 100%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
任务 1：经营成本支出财政补贴项目	目标 1：“禹山牌”奥尼罗非鱼的有效运行及推广，保障商标品牌持续发展； 目标 2：保障优质蔬菜种苗培育，为农户提供大量优质鱼苗、蔬菜种苗，推动农作物及渔业的产量及产值，提高经济收入水平，产生直接社会效益，为解决农民增收、农业发展、农村稳定的问题作出贡献； 目标 3：为群众的菜蓝子提供优质合格的蔬菜； 目标 4：培育农业技术人员； 目标 5：提高服务对象满意度。	受区内种植面积及生猪养殖户规模日渐减少，我所坚持优化周边农户生产质量，确保农户经济收入，完成各项工作，其中主要工作完成情况如下： 1、已完成年初计划任务，已推广罗非鱼苗 9633.68 万尾，推广水面养殖面积约 3.5 万亩，带动养殖户全年经济收入约 4.2 亿元； 2、蔬菜种苗实际推广 723 万株，推广种植面积约 3357 亩，带动种植户全年经济收入约 1511 万元； 3、对种植户及养殖户提供技术支持及解决方案，按要求完成科技下乡活动。	610.51

任务2： 财政补贴项目	加强对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、开展农作物引进试验及研究工作，为农业生产提供科学有效的数据，减少农民经济作物损失。为农户提供优质蔬菜种苗，带动周边农民经济收入增长。	做好农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作，根据广州下达任务，结合广州地区实际环境进行蔬菜品种种植实验，筛选及推广优质冬瓜或蔬菜品种，为优化农产品种植作出贡献，主要工作完成情况如下： 1、水稻早、晚两造新品种（品种）试验新品种（品系）38个； 2、蔬菜新品种试验，完成新品种（品系）100个； 3、完成卷叶螟测报、三化螟测报工作； 4、按要求抽取谷样、禾草样、土壤样品，为自然生态环境数据统计提供有效依据。	18.50
任务3： 辖区人员社会事务管理费用	落实“三保”，做好辖区事务管理工作，解决辖区问题，促进辖区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高辖区成员的生活水平和生活质量，建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的辖区环境。	辖区分为一区二区三区三个生活区及研究基地四个区域，约为2000多亩，共有住户300多户，合计常住人口约760多人，流动人口1700多人。主要工作完成情况如下： 1、完成辖区环境清洁管理工作； 2、完成辖区内公共设施维护工作； 3、完成辖区排水防涝应急工作； 4、完成辖区民政、综治维稳工作； 5、完成辖区安全生产工作； 6、完成辖区其他管理事务。	142.80
任务4： 编外人员经费	目标1：推进各项工作运行顺畅； 目标2：确保各项工作按质完成； 目标3：确保预算资金按人员在岗在位情况发放到位； 目标4：提高服务对象满意度。	1、完成各项种植任务，涉及试验田占地约140亩，水稻早晚占30亩，蔬菜试验占70亩，设施农用地占40亩； 2、完成各项养殖任务，涉及水面面积约700亩； 3、完成辖区各项管理工作任务，涉及管辖范围2000多亩； 4、完成我所其他工作任务。	296.63

（一）本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1. 部门年度职责

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，按上级“三农”工作的部署及要求，以实施乡村振兴战略为中心，以助力乡村产业为主导工作，推动农业生产提产提质，主要职责和工作任务是：

（1）坚持创新驱动，加强技术成果转化及推广服务：主要对本单位水产研发专利“奥尼罗非鱼”鱼苗选育培育、蔬菜新品种引进及选育试验等工作，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗种苗，并提供高效安全生产技术支持，促进农村经济发展和农民持续增收，推动农业产业化转型升级，提高劳动生产率和资本回报率；

（2）病虫害监测和科研示范工作：对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、开展农作物引进试验及研究工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；

（3）辖区管理事务：在石碁镇政府的领导下，依据相关法律法规，对原良种繁殖场辖区开展综合协调、社会管理、辖区服务和监督检查等工作，并协同有关职能部门开展城市管理和综合治理工作，落实市、区政府部署的各项工作任务。

2. 部门年度工作目标计划及执行情况

2019 年，区农科所在区委区政府和区农业农村局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕科研工作重心，全面推进我所各项工作顺利开展。部门工作目标完成情况如下：

（1）不断探索服务“三农”新途径，科技服务和示范推广成效明显。

① 本单位水产的科研优势品种是奥尼罗非鱼苗，我们坚持以质量第一，服务至上，更好地服务广大水产养殖户为宗旨。受客观社会环境因素的影响，我市畜牧业产量持续大幅减少，作为养殖场附加增收的产业链，面对市场购买意愿不高，销量有所下降，我所坚持牢记使命，着力打好困境中的攻坚战，鱼苗销产持续增长，2019 年繁育推广奥尼罗非鱼苗 9742 万尾，比去年增长 18.00%，推广面积达 4.70 万多亩。全年推广宝石鲈水花 1653 万尾，比去年增长了 61.00%，全年繁育推广胜斑鱼苗 3 万尾，为区内周边养殖户提供一大批优质水产苗种。

② 着力抓好奥尼罗非鱼苗亲本培育、选育工作。一是抓好后备亲鱼苗种生产工作。科研部上一年越冬期间对原种亲本加强了培育，今年春季开塘时产苗原种亲本总体发育情况良好，2019 年后备亲鱼苗种生产顺利。全年生产高纯度原种苗 528 万尾，其中尼罗罗非鱼苗 331 万尾，奥利亚罗非鱼苗 197 万尾；二是抓好后备亲本培育工作。总结近年来后备亲本鱼病频发的特点，加强

鱼病防治。特别是夏季高温季节，严密监控鱼病发生，以防为主防治结合，发病鱼塘重点治疗。全年培育尼罗罗非鱼新母本 20 万尾，奥利亚罗非鱼亲父本 10 万尾；经过一系列的选育年末存塘量：尼罗罗非鱼母本 37 万尾，奥利亚罗非鱼父本 14 万尾，为下一年的种苗生产打下坚实的基础。

③ 蔬菜工厂化育苗保持平稳。面对近几年蔬菜种植面积减少、育苗基地增多、竞争激烈、人工紧缺、育苗成本增加等因素，2019 年工厂化蔬菜育苗量保持稳定，全年工厂化育苗数 700.00 万株，比去年略有减少，推广面积四千多亩。主要品种有：西兰花苗、辣椒苗、冬瓜苗、椰菜苗、椰菜花苗、番茄苗、茄子苗等，其中主要品种为京丰 1 号椰菜苗，约占育苗总数的 60.00%。

④ 做好蔬菜水稻病虫害预测预报工作。2019 年继续做好对水稻病虫害的测报防治工作，做好水稻迁飞性害虫稻纵卷叶螟、三化螟及蔬菜田间的跳甲、小菜蛾、斜纹夜蛾的测报，及时将有关数据上报区植保站，依据测灯结果结合田间病虫害危害情况及时进行试验田病虫害的防治。

⑤ 积极开展科技下乡，为种养殖户提供适用先进的种养殖技术及病虫害防治技术。建立专业技术服务团队，定期对种水产养殖户及蔬菜种植户进行回访及技术支持，积极参加上级农业部门开展的科技下乡活动。

（2）着力抓好农作物新品种选育基础研究，提高自主创新能力，科技成果推陈出新。

① 做好农作物新品种选育工作。水稻早、晚两造选种圃面积 10 亩，种植各类育种材料 1972 份，全年收回各类水稻育种材料达 3300 份。2019 年早、晚两造参加本所表证示范的新品种（品系）有 38 个，新育成优质高产抗病苗头新品种中番 4 号，已获国家新品种保护，早造平均亩产 446 公斤，晚造平均亩产 544.0 公斤，同时经过湖北鄂东、粤东、粤西多点试验，表现为高产产量表现同杂交稻相近、抗病、优质，计划 2020 年晚季参加湖北省、广东省水稻新品种区域试验。

② 做好蔬菜新品种引进试验工作。全年引进各种瓜类、茄果类、甘兰类、叶菜类、豇豆类、甜玉米各类品种合计达 100 个。上半年完成市第十五届广州市新品种 32 个黄瓜（华南型、华北型、迷你型）擂台赛试验；3 个丝瓜新品种生产试验；香芋南瓜、花生南瓜、南洋南瓜、金陵南瓜 4 个南瓜类品种生产试验；市农科院瓜类、豆类等新品种生产展示。下半年有叶菜类，增城迟菜心、连州菜心的生产比对试验；松花菜 18 个新品种的品比试验。

（3）从预防开始，从小事着手，认真抓好安全生产和治安综治工作，配合镇派出所完成“四标四实”专项工作。

① 着重抓好安全生产工作。落实我所安全生产工作制度，全年开展消防演练 4 次；每月对辖区内的 14 家厂企进行安全生产检查和消防隐患排查，做好安全检查记录，组织安全巡查员每月召开例会；协助石碁安监中队对辖区内部分违规操作厂企进行跟进工作。定期对辖区的厂企、三小场所进行安全生产检查、发

现隐患问题共 298 条，及时得到整改，排查整改“回头看”共 273 次，保证了安全生产。通过采取各类有效措施确保安全生产，全年无发生安全生产责任事故。

② 认真维护社会稳定，搞好治安综治工作，我所对辖区内案件多发路段实行重点防控，重点整治，确保辖区内无出现斗殴现象和越级上访现象。全年治安队接报和处理大小案件 12 宗；解决社区内大小纠纷 7 宗，全年无发生重大安全事件和重大抢盗等案件，辖区工作、生活平稳有序。

③ 场所“三防”工作组做好防洪抗灾工作，定期有序督促检查所有排灌站以及设施的维护保养确保汛期生产安全。

（4）做好辖区相关事务工作，积极为职工和辖区户籍人员排忧解难，落实国家计生政策，完满完成各级计生任务。

① 做好辖区残联相关工作：本年度无新领取残疾证人员，全辖区累计合共 28 人，做好他们的康复需求档案调查和系统更新等残疾人员管理工作。

② 做好民政相关工作：加强对五保户和低保户的关爱及提供必要的服务；协助 3 名本辖区户籍年满 70 周岁的老年人申办了长寿保健金；为辖区 57 名参加《银龄安康》险的老年人做好服务；为 15 名重残且没有经济来源的残疾人员申领重残护理补贴和困难生活补贴；为辖区居民 168 人购买了广州市城乡居民医疗保险，60 人购买了广州市城乡居民养老保险。

③ 辖区内外来人口总数约 957 人，常住人口 800 多人。继

续维护外来人员管理信息系统。对辖区内流动育龄妇女进行清查4次,辖区内外来育龄妇女总人数约508人,已办计生服务证450人,办证率88.00%。

④ 做好辖区环境卫生整治及疾病防控工作：根据“清洁番禺”及石碁镇爱卫办的工作要求，大力开展辖区环境卫生整治，清洁卫生死角，开展洁净美家园、城乡环境净化美化、打造美丽番禺的专项清洁大行动48次。为落实区登革热疾病的防控，开展了乡村环境净化美化大行动和辖区环境深化整治大行动，我所对三个辖区场民居住点进行地毯式检查清理，重点对焦下水道、小沟渠、沙井、盘罐等积水物和庭前屋后的杂草杂树进行清理，并协调镇卫生防疫部门对辖区聚居点、公共场所、所内办公区进行灭蚊消杀，断绝污染源，有效防止了外界登革热疾病向农科所辖区蔓延，保证了居民群众身体健康。

⑤ 加强干部队伍的作风建设，切实转变工作作风，努力提高队伍的素质，以服务带动工作的开展，加强党员干部的学习教育和廉政教育，积极严格按照上级的纪律要求，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制公务支出，依规依法办事。

⑥ 加强党建工作。

农科所党支部按照区委组织部以及区农业农村局机关党委关于党建工作的总体部署和要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入贯彻落实党的十九大精神作为推进基层党建工作的源动力，深入学习党的十九届四中全会精神，深入开

展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕党员教育工作，转变工作作风，切实加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

一是：抓党建，促发展。根据《番禺区机关（事业）单位党支部建设标准》，以制度化，规范化建设为工作主线，落实好“三会一课”和主题党日制度。2019 年召开支部大会 5 次，支委会 17 次，党小组会议 6 次，开展支部书记讲党课 2 次，主题党日活动 15 次。

二是：抓好学习教育，夯实理论基础。为切实提高我支部党员的政治觉悟和政治理论水平，通过现场学习、互联网等方式，组织党员干部集中学习和结合工作实际布置日常自学任务等方式，学习党章党规，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等会议及相关教育视频，以及习近平总书记一系列重要讲话精神等书籍文章，部分党员并撰写了心得体会，把学习当作一种习惯，充分调动了全体党员学习的主动性和自觉性。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题。

1. 干部员工管理仍需加强

(1) 单位部分员工、干部工作积极性不高，业务水平低、工作效率较低，缺乏责任心和担当精神。

(2) 技术人员的栽培管理仍需加强和提高。

2. 科研生产方面

(1) 水产种苗中心受罗非鱼养殖面积萎缩影响，鱼苗销售量出现下降，利润下降；水产种苗中心收入主要来源于罗非鱼苗销售收入，来源单一，需要寻求新的收入来源。

(2) 水稻蔬菜种苗中心面对城市化、农业用地面积减少，农作物育苗形势严峻的问题；农产品价格偏低，影响销售收入；病虫害严重，防治上难度大；请工难，工人老龄化。

3. 辖区环境卫生问题解决强度仍不够

由于辖区道路四通八达，没有封闭式管理，加大了辖区卫生的监管难度，经常有外来偷倒垃圾在本辖区。

4. 党建工作方式较单一、党员教育管理有待提高

党支部组织生活缺少创新意识和手段，组织吸引力和凝聚力不够，缺乏生机和活力。由于有 41% 的党员是外职工作党员，外职党员的平时参加组织生活比较少，系统性、持续性教育不到位，缺乏有效的教育管理手段。

（三）2020 年度的工作计划

（1）加强两个生产部门的生产管理力度

全面推进两个生产部门的科研项目建设，在夯实原有科技项目的基础上加大创新力度；着力培育和发展种苗，进一步扩大优良品种的繁育和推广，服务群众；加大优质水产、水稻、蔬菜良种的引进力度，选择一批适应性强、高产、优质的新品种积极开展试验、示范，尤其是抓好蔬菜的良种引进工作，为科研和生产服务。

（2）加强辖区管理，为群众办实事办好事

一是加强人居环境卫生治理工作，落实辖区环境卫生治理机制、加强防控传染病，做好除四害灭鼠工作，确保人民身体健康，努力创造宜业宜居的生态人居环境。

二是切实抓好社会治安综合治理和信访维稳工作。社会治安工作需坚持群防群治，部门联动，密切与周边村居，驻片民警联动，确保人民生命财产安全。高度关注群众切身利益，夯实群众基础，切实解决群众的热点问题和焦点问题，疏导群众矛盾，压实基层一线工作，把信访维稳工作作为大事来抓，保持与群众的血肉联系。

三是抓好各部门、辖区安全生产及消防工作。努力提高防范意识，确保消防设备的正常运行，加大宣传、教育工作力度，重要地区，重点环节加大力度开展检查监督工作。

（3）抓好作风建设

一是加强党员思想教育。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，贯彻落实新形势下党要管党、从严治党的新要求新部署，深入推进党支部标准化建设，着力打造党建工作亮点。加大党员队伍培训力度，加强党员的思想教育。对于少参加支部组织生活的党员进行约谈。针对部分党员为外职党员，工作日请假回来参加会议比较困难的问题，适当调整某些党员大会召开时间，灵活性开展党员教育和活动。

二是加强队伍作风建设。加大对干部职工法律知识、业务知

识及行政能力等培训力度，提升履职能力。加强绩效考核，激发队伍积极性和创造力。完善规章制度，加强内部监督管理，对不作为、慢作为的干部职工及时开展约谈提醒，营造良好的干事创业工作氛围。

认真学习和贯彻党的十九大精神，加强党员干部和干部工作人员的教育，加强党员干部党风廉政建设，全面加强和改进党组织自身建设，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力，切实转变工作作风，密切联系群众，广大党员干部要以身作则，要以对人民负责，对工作负责的坚强责任心，求真务实，不讲空话，真抓实干，为圆满完成单位 2020 年各项工作任务而努力奋斗。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。